

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

1. Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de energia elétrica nas instalações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA/SR(AM) SEDE Manaus e suas unidades Avançadas/AM.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada

3. Riscos Identificados

Risco 01:		Erro na definição da modalidade tarifária, levando à cobrança incorreta do consumo de energia do órgão.		
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Cobrança de modo incorreto			
2	Causa do risco: Ausência de levantamento junto à concessionária; Fase: Planejamento; Alocado para: Serviço de Administração e Serviços Gerais (O2)			
Id.	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Equipe de planejamento questionar à empresa sobre as especialidades do Órgão		Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires	
Id.	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Solicitar formalmente a alteração necessária junto à empresa, com maior brevidade ou elaboração de novo contrato.		Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires	

Risco 02		Ausência ou falha na estimativa de consumo de energia do órgão, ocasionando a ultrapassagem do valor contratado.		
Probabilidade:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto: Ultrapassagem do valor contratado		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1.	Ausência ou falha na estimativa do consumo de energia do Órgão, ocasionando a ultrapassagem do valor contratado.			
2	Causa do risco: Equipe deixa de levantar estimativa do consumo e/ou alteração da necessidade de consumo do local no decorrer do contrato Fase: Planejamento; Alocado para: Serviço de Administração e Serviços Gerais (O2)			
Id.	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar levantamento do consumo do Órgão		Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires	
.	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Realizar Termos Aditivo do contrato para ajustes necessários e possíveis .		Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires	

Risco 03:		Interrupção do serviço por falta de pagamento da fatura		
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto: Interrupção do serviço		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1.	Ausência ou falha na estimativa do consumo de energia do Órgão, ocasionando a ultrapassagem do valor contratado.			
2	Causa do risco: Ausência de entrega da fatura física no Órgão, demora no atendimento de solicitação de segunda via por e-mail e/ou ausência de possibilidade de consulta das faturas na internet Fase: Gestão de Contrato			

	Alocado para: Contratada	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de fiscalização acompanhar o recebimento das faturas e sempre cobrar via e-mail quando da demora no recebimento	Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires
.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contato junto à empresa e o pagamento o mais rápido possível da fatura	Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires

Risco 04:		Ausência de recursos no Órgão, atraso no andamento do processo pelas Unidades responsáveis e/ou atraso no recebimento da fatura	
Probabilidade:		() Baixa	() Média (X) Alta
Impacto: Pagamento de multas		() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano		
1.	Uso de recursos públicos no pagamento de multas		
2	Causa do risco: Ausência de entrega da fatura física no Órgão, demora no atendimento de solicitação de segunda via por e-mail e/ou ausência de possibilidade de consulta das faturas na internet Fase: Gestão de Contrato Alocado para: Serviço de Administração e Serviços Gerais (O2)		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuar o pagamento sempre dentro dos prazos previstos.	Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires	
.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Equipe de fiscalização alertar o Serviço de orçamento e finanças sobre as faturas em aberto.	Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires	

Risco 05:		Falha na comunicação entre as partes	
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto: A ocorrência de problemas na execução dos serviços		() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano		
1.	Uso de recursos públicos no pagamento de multas		
2	Causa do risco: Dificuldade e/ou demora no contato junto à cessionária Fase: Gestão de Contrato Alocado para: Serviço de Administração e Serviços Gerais (O2)		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Buscar o contato de diversas formas, quando necessário	Lindalva Almeida de Freitas e Maria Antonia Ripardo Pires	
.	Ação de Contingência	Responsável	
1.			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Lindalva Almeida de Freitas

Chefe da Divisão Operacional-O

SIAPE: 0724531

Maria Antonia Ripardo Pires

Chefe de Administração e Serviços Gerais-O2

SIAPE: 2077632



Documento assinado eletronicamente por **Lindalva Freitas Brandão, Chefe de Divisão**, em 14/06/2024, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Antonia Ripardo Pires, Chefe de Serviço**, em 14/06/2024, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20696087** e o código CRC **0123DAB3**.